

ДОКЛАД

относно изпълнението на бюджета на Община Пордим
за 2016 година

С Решение № 500 / 23.02.2016 год. Общински съвет гр. Пордим е приел бюджета на Община Пордим за 2016 год. в следните размери:

ПРИХОДИ:

1.1. - Приходи с държавен характер	-	2 971 525 лв.
в т.ч.		
Обща допълваща субсидия от ЦБ	-	2 740 690 лв.
Преходен остатък от 2015 год.	-	230 835 лв.
1.2. - Приходи с местен характер	-	2 163 837 лв.
в т.ч.		
Данъчни приходи	-	174 000 лв.
Неданъчни приходи	-	975 000 лв.
Обща изравнителна субсидия от ЦБ	-	423 400 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегочистване	-	40 300 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности	-	220 500 лв.
Друго финансиране (РИОСВ - такси по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО)	-	- 51 000 лв.
Преходен остатък от 2015 год.	-	381 637 лв.
ВСИЧКО ПРИХОДНА ЧАСТ:	-	5 135 362 лв.

РАЗХОДИ:

2.1. - Разходи за държавни дейности	-	2 971 525 лв.
в т.ч.		
Общи държавни служби	-	401 432 лв.
Отбрана и сигурност	-	74 070 лв.
Образование	-	1 535 309 лв.
Здравеопазване	-	52 354 лв.
Социално осигуряване , подпомагане и грижи	-	823 400 лв.
Почивно дело , култура , религиозни дейности	-	84 960 лв.

2.2. - Разходи за местни дейности	-	2 163 837 лв.
В т.ч.		
Общи държавни служби	-	869 237 лв.
Образование	-	151 600 лв.
Социално осигуряване , подпомагане и грижи	-	182 000 лв.
Жилищ.строителство , БКС и опазване ОС	-	726 200 лв.
Почивно дело, култура, религиозни дейности	-	41 550 лв.
Икономически дейности и услуги	-	193 250 лв.
ВСИЧКО РАЗХОДНА ЧАСТ:	-	5 135 362 лв.

През 2016 год. съгласно писма на Министерство на финансите, Решения на Общински съвет гр. Пордим и писма на други ведомства и институции са извършени следните промени :

Приходи с държавен характер

1. Общата субсидия е увеличена със 151 042 лв. както следва:

1.1. С писмо изх. № ФО-2/21.01.2016 год. на МФ е **увеличена** общата субсидия с **8 100 лв.** Средствата са за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация. Промяната е отразена във функция „Общи държавни служби" в делегирана от държавата дейност 122 „Общинска администрация" и съответните разходни параграфи.

1.2. С писмо № 08-00-132/09.02.2016 год. на МФ е **увеличена** общата субсидия с **5 842 лв.** Корекцията е във връзка с откриване на ЦНСТ - 1 – гр.Пордим за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места и закриване на ДДМУИ „Дъга” – с.Згалево с капацитет 15 места. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 год. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи ".

1.3. С писмо изх. № ФО-6/08.04.2016 год. на МФ е **увеличена** общата субсидия с **42 407 лв.** Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за 2016 год. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 год. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование".

1.4. С писмо изх. № ФО-7/08.04.2016 год. на МФ е **намалена** общата субсидия с **53 080 лв.** Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейности по образование е определена съгласно информацията за 2016 год. за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности по образование , съгласно информационната система на МОН „Админ М " .

Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 год. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

1.5. С писмо № ФО – 8 / 11.04.2016 год. на МФ е **намалена** общата субсидия с **9 692 лв.** Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейности по здравеопазване е определена съгласно информацията за 2016 год. за броя на децата в детската ясла и детските градини , наблюдавани в здравните кабинети , съгласно информационната система на МОН „Админ М“. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 год. във функция „Здравеопазване“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

1.6. С писмо № ФО – 9 / 26.04.2016 год. на МФ е **увеличена** общата субсидия с **1 830 лв.** Корекцията е във връзка с подадена от Община Пордим заявка за фактически изплатени присъдени издръжки за първото тримесечие на 2016 год. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта“ и разходен параграф 42-19 - „Други текущи трансфери за домакинствата“.

1.7. С писмо № 08-00-537 / 02.06.2016 год. на МФ е **намалена** общата субсидия с **83 883 лв.** Корекцията е във връзка с намаляване капацитета на ДДЛРГ – с.Тотлебен с 13 места считано от 01.03.2016 год.. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в делегирана от държавата дейност 546 „Домове за деца“ и съответните разходни параграфи.

1.8. С писмо № ФО – 21 / 25.07.2016 год. на МФ е **увеличена** общата субсидия с **2 150 лв.** Корекцията е във връзка с подадена от Община Пордим заявка за фактически изплатени присъдени издръжки за второто тримесечие на 2016 год. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта“ и разходен параграф 42-19 - „Други текущи трансфери за домакинствата“.

1.9. С писмо № ФО – 29 / 01.08.2016 год. на МФ е **увеличена** общата субсидия с **13 784 лв.** Средствата са за учебници и учебни помагала на учениците от I-ви до VII-ми клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и СУ-гр.Пордим. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 год. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

1.10. С писмо изх. № ФО – 30 / 16.08.2016 год. на МФ е **увеличена** общата субсидия с **1 703 лв.** Средствата са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училищата. Промяната е отразена по съответните разходни параграфи на